

证券代码：874887

证券简称：润金茂

主办券商：山西证券

山西润金茂环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月6日10:00-11:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874887	润金茂	2025年11月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟对外申请综合授信额度融资的议案》	√

议案 1：《关于拟对外申请综合授信额度融资的议案》

为实现公司经营目标，结合经营发展需要，公司计划通过银行贷款、融资租赁、供应链融资、信用证、银行承兑汇票、保函及贸易融资等方式进行融资。预计融资额度不超过人民币2.5亿元，最终实际额度以实际签署合同为准，授信银行包括但不限于邮储银行、中国银行、工商银行、浦发银行、交通银行、中信银行、建设银行、山西银行等。授信额度的申请有效期及授权期自公司2025年第

三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，授信期限内，授信额度可循环使用。融资涉及的利息、费用、利率等条件，将由公司专业团队依据法律法规与融资方协商确定。

授信额度将根据金融机构需要，以公司的信用作保证担保，或由公司控股股东、实际控制人及其他关联方为融资提供资产抵押担保及连带责任保证担保，或商请其他主体为公司及公司合并报表范围内公司提供担保，或以公司不动产、应收账款、固定资产等资产作抵押担保，或以公司股东的股权质押担保等。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述授信额度内，办理公司向金融机构申请授信额度及与其相关的具体事宜，包括融资类型、融资费用、融资期限及担保等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

上述议案已经公司 2025 年 11 月 21 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 6 日 9: 00-10: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0355-8258888 联系人：杨欢 地址：山西省长治市屯留区余吾镇南街村东南山西润金茂环保科技股份有限公司。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《山西润金茂环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

山西润金茂环保科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。